

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2018002074

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	26.634.772,87
Total de Recursos do XML	R\$	26.634.772,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.260,73
Títulos Públicos	2.082,65	R\$ 22.132.557,49
Títulos Privados	4.868,01	R\$ 2.780.656,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,95	R\$ 2.236,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.129,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.029,75	R\$ 401.972,90
Opções	-1.193,18	R\$ 340,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5,74	R\$ 5.927,26
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	7.717,04	R\$ 8.155,07

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2018002074

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	29.229,97	R\$ 36.036,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.146,96	R\$ 14.500,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	9.069,68	R\$ 10.986,45
ACE CAPITAL W B FIC FI MULT	41.569.965/0001-87	39.389,33	R\$ 45.160,46
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	430,22	R\$ 5.524,25
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	920,98	R\$ 5.919,56
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FIRF CRED PRIV LP SUSTENTAVEL IS	12.107.669/0001-66	35,51	R\$ 8.940,92
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	181,57	R\$ 379,52
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	184,42	R\$ 379,52
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	184,41	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	184,42	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	186,82	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	184,99	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	185,00	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	185,00	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	186,76	R\$ 379,51
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	186,82	R\$ 379,51
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	36.318.569/0001-47	18.693,24	R\$ 13.484,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,28	R\$ 726,05
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.389,53	R\$ 19.305,22
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	33,03	R\$ 3.498,00
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	4,79	R\$ 5.941,09
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	6.494,62	R\$ 6.195,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	1,66	R\$ 1.554,64
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	351,78	R\$ 354,06
FIDC DMCARD-SEN 2	10.900.001/0776-02	1.837,81	R\$ 1.850,40
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	1.837,67	R\$ 1.850,96
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	2.572,65	R\$ 1.727,82
FIDC KOVI I-SENIOR	38.137.153/0001-58	2,55	R\$ 2.287,69
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	29.441,01	R\$ 12.625,31
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	0,92	R\$ 1.017,96
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	12,37	R\$ 17.509,95
GAP ABSOLUTO FIC FI MULT	01.823.373/0001-25	1.257,10	R\$ 37.696,44
GENOA CAPITAL RADAR STB FIC FI MULT	36.017.941/0001-85	36.040,27	R\$ 48.193,03
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIA - IE	28.075.437/0001-03	24.123,52	R\$ 53.401,26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.916,90	R\$ 9.541,03
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO PLUS FIC FI MULT	44.211.736/0001-84	278,56	R\$ 31.781,71
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	2,62	R\$ 2.659,65
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	116,77	R\$ 13.106,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	290,06	R\$ 32.529,89
JGP OFFSHORE CLASS B	10.900.000/0188-15	1,96	R\$ 55.496,29
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	5.718,03	R\$ 20.566,26
KIRON INSTIT. FIA	29.054.793/0001-03	6.511,87	R\$ 10.780,62
LEGACY CAPITAL STB I FIC FI MULT	32.741.932/0001-81	30.865,01	R\$ 45.391,48
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.838,89	R\$ 6.263,72
MCTAG FIC FIA	35.491.353/0001-16	2.632,13	R\$ 9.305,49
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	4.028,72	R\$ 14.517,35

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: VOCE PREV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2018002074

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	5.627,55	R\$	6.329,70
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	4.359,50	R\$	18.007,77
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	3.076,28	R\$	10.067,39
OCEANA VALOR FIC FIA	10.309.539/0001-80	989,04	R\$	5.568,52
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	2.169,06	R\$	2.921,86
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	1,77	R\$	1.465,78
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	21,30	R\$	10.031,08
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	15,52	R\$	10.088,03
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	81,74	R\$	49.873,35
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	12,05	R\$	9.958,19
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	24,59	R\$	19.937,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	3.056,28	R\$	10.447,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	23.556,87	R\$	59.142,46
TRIGONO FLAGSHIP 60 S.CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	1.844,62	R\$	6.188,63
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FI MULT	26.859.544/0001-05	15.558,34	R\$	22.594,76
URA AGRO FIDC-MEZ F	10.900.001/8372-67	0,88	R\$	891,65
URA AGRO FIDC-SEN 7	10.900.001/8370-03	0,80	R\$	802,89
VERDE ESTRATÉGIA AM B60 FIC FI MULT	30.378.569/0001-56	12.981,95	R\$	17.753,85
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	3.479,07	R\$	9.741,53
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	271,10	R\$	31.084,79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.891,21	R\$	12.526,97
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	235.383,53	R\$	367.599,22
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	17,20	R\$	11.217,81
XP FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF	37.404.867/0001-12	17,04	R\$	1.531,99

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.